

**Protokoll från Styrgrupp för Ladok3 2014-12-16 (på Wallingatan i Sthlm)***Deltagande ledamöter:*

Tarmo Haavisto, LU (per telefon)

Carl Nettelblad, UU

\* Ulrika Ringeborn, Ladokkonsortiet

Per Zettervall, UHR

← Karin Åström, Ladokkonsortiet

Kuno Öhrman, Sy handelshögskolan Helsingfors (ordf)

*Föredragande, sekreterare:*

Gunnar Backelin, Ladokkonsortiet

*Föredragande, med närvaro- och yttranderätt:*

Johan Sjödin, huvudprojektledare

Lotta Bringlöf Pedersen, controller

*Frånvarande ledamöter:*

Elisabeth Daunelius, HiG

Gerd Engström, HJ

← Margaretha Holmlund, CSN

Joakim Nejdeby, LiU

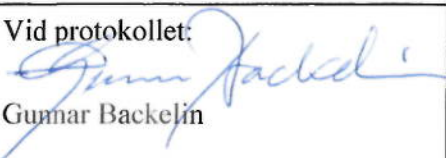
Staffan Sarbäck, LTU

	Ärende	Beslut eller annan åtgärd
0	Formalia • Föreg prot. • Justerare	Stf ordföranden Kuno öppnar mötet. Inga synpunkter på föregående protokoll. <b>Beslutas att utse Per till justeringsperson samt att ge Lotta Bringlöf Pedersen, controller och blivande sekreterare i styrgruppen, närvaro- och yttranderätt för hela mötet.</b>
1	Meddelanden	Gunnar informerar från - höststämman den 20 november och - styrelsemötet den 5 december.
2	Avrapportering från leverans 1	Systemet Ladok3-Årsredovisning är den 1/12 överlämnat till förvaltningen i en första version. Förvaltningens kontroll av leveransen mot acceptanskriterierna har påbörjats. En restlista är under uppbyggnad och komplett leverans är planerad till den 12/1. Ett fåtal kända fel kommer att finnas.
3	Planering kommande leveranser: Separera leverans 2 och Resultathantering tidsmässigt?	Uppföljnings- och resultathanteringsleveranserna ligger samtidigt enligt hittillsvarande planering. Detta innebär mycket hög belastning på utvecklarteam och testare, samtidigt som det får konsekvenser för leveransorganisationens hantering av flera parallella systemmiljöer. Sammantaget ger detta en påtaglig risk. Därför föreslås nu att separera uppföljnings- och resultathanteringsleveranserna med två månader. Förvaltningen ska nu analysera om förändringen påverkar produktionssättningsplanen. Styrgruppen <b>beslutar</b> att - resultathanteringsleveransen ligger kvar som planerat den 30/4 och samordnas med MIT 6 (9/2). - uppföljningsleveransen skjuts till 15/6 och samordnas med MIT 7 (maj).
4	Projektstatus, övrigt	Johan gör en statusgenomgång av projektet i de delar som inte faller under övriga punkter på agendan. Utfall i timmar och kronor gentemot budget visas och kommenteras; ny estimering av "krav-skuld" gjord som grund för ny prognos av hur långt tillgängliga utvecklartimmar räcker i termer av måste- bör- och kan-krav. Sammanfattningsvis vill Johan framhålla ett antal lyckosamma aktiviteter under 2014, bl a backloggens struktur och utveckling, tvärfunktionella team, dokumentationsprojektet, leveranstest-teamen, införandet av en resultathanteringsleverans.

5	Ny slutkostnadsprognos	<p>HPL har beslutat att per 2014-12-31 korrigera utfallet i projektets prognos i enlighet med utfallet i ekonomisystemet. I slutet av januari kan UmU ha utfallet för 2014 klart. Uppskattningsvis kan då mer än 13 mnkr större utrymme finnas tillgängligt än vad tidigare bedömningar sagt – 8,6 mnkr t o m 2013-12-31 och kanske ytterligare 5 mnkr fram till 2014-12-31. Detta skulle ge utrymme för att uppfylla alla måste- och bör-krav liksom ett antal kan-krav.</p> <p>En ny baseline, 'BL15' konstrueras nu. Där siktar projektet på en slutkostnad om ca 300 mnkr och en slutleveranstidpunkt under Q3 2016. Den kan beslutas på nästa styrgruppsmöte.</p>
6	Samverkan mellan Ladok3-projektet och UHR/NyA	<p>Kontakterna mellan Ladok3- och Hampus-projekten (det senare koordinerar alla aktiviteter som krävs för att säkerställa nödvändiga förändringar inom NyA förvaltning) har fortsatt. Ladok3:s produktägare och NyAs systemansvarige ska nu ha kommit överens om hur lösning och ansvarsfördelning ska se ut. Dokumentation av detta pågår.</p> <p>Liggande budgetar på ömse håll bedöms tillräckliga för den överenskomna lösningen. NyA-anpassningarna kan enligt Per Z vara klara till halvårsskiftet.</p> <p>Diskussion kring samarbetsklimatet på olika nivåer; bli luftas en oro för att utvecklargruppernas kommunikation behöver stärkas.</p>
7	Från styrelsen om eskaleringsnivåer m m i samverkan med UHR/NyA	<p>Gunnar refererar hur frågan om samverkan med UHR/NyA tagits upp i Ladokstyrelsen den 5/12 utifrån diskussionsPM, som går igenom förutsättningar för och behov av dokumenterad modell för samverkan med UHR om nya Ladok och NyA-systemet.</p> <p>Styrelsen valde då att inte nu initiera eller kodifiera någon fast modell för gränsdragning och eskalering gentemot UHR. Frågan skulle problematiseras vid nästkommande möte i Samverkansgruppen SUHF – UHR.</p>
8	Från Förvaltningen, status	<p>Karin går igenom hur uppbyggnaden av den nya förvaltningsorganisationen fortlöper och vilka de nu viktigaste fokusområdena är: Bl a bygga upp acceptanstestverksamhet, etablera driftverksamhet, bygga upp supportverksamhet inkl registervård, arbeta med förvaltningsplan, utbildning, dokumentation, överlämningar och introduktioner, rekrytering, kontinuitetsplan.</p> <p>Mottagandet av leverans nr 1, Årsredovisning står nu i centrum. Acceptanstest är påbörjad; färdigtidpunkt beror av vad den slutliga leveransen 12/1 medför. Förhoppningsvis påverkas inte produktionssättningsplanen för pilotlärosätena.</p> <p>P g a uppdelade leveranser från projektet under våren revideras nu tidsplanen för acceptanstest och driftsättning för sommaren och hösten. Det kan handla om att hela produktionssättningskedjan förskjuts eller att ett antal lärosäten får flytta från täten till slutet av kön; även andra alternativ övervägs.</p> <p>Ulrika informerar så om kommande revidering av den IT-strategiska handlingsplanen samt om förnyad certifiering av de tre driftleverantörer som drifvar gamla Ladok.</p>
9	Sekreterarskap, hur? Ny medlem = KCh	<p>Styrgruppen konstaterar att</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nye konsortiechefen Mauritz Danielsson kommer att ingå i styrgruppen från årsskiftet enligt styrelsebeslut,</li> <li>- Lotta Bringlöf Pedersen, controller i Ladok3-projektet, kommer att överta sekreterarskapet i styrgruppen från årsskiftet.</li> </ul>

2014-12-16

## Styrgrupp Ladok3-projektet

10	Kommande möten	Styrgruppen <b>beslutar</b> att nästa års första möte blir ett fysiskt sådant och sker på Wallingatan i Stockholm <b>torsdag den 26 februari, eftermiddag</b> – exakta klockslag meddelas senare.
11	Övrigt?	Johan avtackar Gunnar för flera års sekreterarskap i styrgruppen. Inga övriga ärenden finns att avhandla. Alla tillönskar varandra God Jul.
	Vid protokollet:  Gunnar Backelin	Justeras:  Kuno Öhrman  Per Zettervall

